

Preduzeće građevinskog materijala

„Budućnost“ a.d. Preševo

Broj 292

Dana 13.06.2015

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo, održane dana 13.06.2015.godine

Sednica Skupštine akcionara je zakazana na sednici Nadzornog odbora , održanoj dana 13.05.2015.godine i to Odlukom broj 219 od 13.05. 2015.godine.

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara je objavljena na sajtu privrednog društva, na sajtu Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti i na oglasnoj tabli Društva.

Sednica se održava u sedištu društva u Preševu u ulici Dimitrija Tucovića broj 38 sa početkom u 11 časova.

Sednici prisustvuje privremeni zastupnik kapitala Zoran Dimitrijević sa punomoćjem za glasanje sa 437 364 akcija sa pravom glasa.

Sednici prisustvuje Generalni direktor Društva Destan Jašari i Ahmet Musliju, Festim Jašari , kao i radna tela Skupštine.

Destan Jašari je pozdravio prisutne i predložio da predsednik redovne Skupštine akcionara u skladu sa predlogom Nadzornog odbora bude privremeni zastupnik kapitala Zoran Dimitrijević

Zoran Dimitrijević se zahvalio i pristupio čitanju sledećeg

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine:

- Izveštaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine

- Izbor predsednika Skupštine
- Imenovanje zapisničara
- 2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.03.2015.godine;
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2014. godinu
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i finansijskih Izveštaja za 2014.godinu sa mišljenjem Revizora;
- 5. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015.godinu i utvrđivanje naknade za njegov rad;
- 6. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.

Tačka 1.

Povodom prve tačke dnevnog reda Privremeni zastupnik kapitala je utvrdio postojanje kvoruma samom činjenicom da je on zastupnik državnog kapitala ispred Agencije za privatizaciju i predložio je zapisničara Vanju Mihajlović i Komisiju za glasanje u sastavu Festim Jašari, Ljiljana Todorović i Marina Kitanović. Pristupilo se utvrđivanju kvoruma.

Kvorum je utvrđen na sledeći način:

Kvorum za sednicu Skupštine Društva čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina) - propisano članom 52.Statuta Društva.

Ukupan broj akcija Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. je 457 979:

- Agencija za privatizaciju Republike Srbije ima 437 364 i Akcionarski fond ad Beograd ima 546 a što čini ukupno 437 910 akcija, sa pravom glasa, što je 95,61792 % kapitala;

- Mali akcionari imaju 20 069 akcija ili 4,38208 % kapitala.

Za kvorum za rad sednice Skupštine je potrebno 228 989 akcije sa pravom glasa, a ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na sednici kojima raspolaže Punomoćnik Agencije za privatizaciju iznosi 437 364 akcija;

Konstatuje se da postoji kvorum i da Skupština može punovažno odlučivati.

Nakon toga jednoglasno je za Predsednika izabran Privremeni zastupnik kapitala i doneta je sledeća

ODLUKA

I Za predsjednika redovne Skupštine akcionara Privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo“ **bira se Zoran Dimitrijević.**

II Ova Odluka stupa na snagu odmah po usvajanju.

Zatim se pristupilo donošenju Odluke o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje, te je u tom smislu doneta sledeća

ODLUKU

o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje

1. **Za Zapisničara** na sednici Skupštine akcionara Društva imenuje se :
 - Vanja Mihajlović
2. **U Komisiju za glasanje** imenuju se:
 - Festim Jašari;
 - Ljiljana Todorović;
 - Marina Kitanović;
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Povodom druge tačke dnevnog reda i usvajanja Zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara, od 28.03.2015.godine , Direktor društva je pročitao zapisnik broj 140 od

28.03.2015.godine , koji je sastavni deo materijala za ovu sednicu a nakon toga je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKA
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA ODRŽANE 28.03.2015.godine

1. Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara broj 140 , održane dana 28.03.2015.godine u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Povodom treće tačke dnevnog reda Predsednik je pročitao Izveštaj Nadzornog odbora o radu u predhodnoj godini a koji Izveštaj je sastavni deo materijala za redovnu sednicu Skupštine , nakon čega je jednoglasno skupština usvojila sledeću

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA

- I Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
- II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Povodom ove tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je dao reč Destanu Jašariju, direktoru Društva, koji je nakon dobijanja reči izneo da je privredno društvo PGM “Budućnost” ad Preševo poslovalo dobro, da se obaveze redovno servisiraju ali je po finansijskom izveštaju ostvaren negativni rezultat I to – neto gubitak 20,000.000,00 dinara, koji iznos je iskazan u bilansima. Taj negativni rezultat je posledica otpisa nenaplativih potraživanja inače je izmirivanje zarada redovno I nema nikakvih zastoja u proizvodnji I radu.

Finansijski izveštaji su dati na uvid I uprilogu materijala za ovu sednicu su a takođe je u prilogu materijala I Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu broj 197 od 28.04.2015.godine.

Nakon iscrpnog izlaganja od strane Destana Jašarija, Direktora, Predsednik je stavio na glasanje a Skupština je većinom glasova usvojila sledeću

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SA
FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA I MIŠLJENJEM REVIZORA**

1. **Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju** Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo za 2014.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. **Usvaja se Finansijski izveštaj sa Napomenama** privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo sa stanjem na dan 31.12.2014.godine, za poslovnu 2014. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. **Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora** „Alfa revizija“ d.o.o. Beograd, broj 197 od 28.04.2015.godine , o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Povodom pete tačke dnevnog reda Destan Jašari, Direktor privrednog društva pojašnjava da je povodom izbora revizorske kuće koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2015.godinu pribavio tri ponude, odnosno poslao je zahtev za pribavljanje ponude trima ovlašćenim kućama te je situacija takva da je dobio ponudu od Rosh Audit DOO Beograd sa ponudom u iznosu od 2.200 EUR bez PDV a u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate, zatim od kuće Vizure invent revizija DOO Zrenjanin, sa ponuđenom cenom od 2.500 Eur u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate i revizorske kuće ACA Professional Audit Companu DOO Beograd sa ponuđenom cenom od 2.600 Eur u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Kako je najpovoljnija ponuda pristigla od Rosh Audit DOO Beograd sa ponudom u iznosu od 2.200 EUR bez PDV a u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate to je predlog Nadzornog odbora da to bude ova kuca.

Nakon toga Predsednik Skupštine je stavio na glasanje a Skupština je većinom glasova usvojila sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA I UTVRĐJIVANJU NAKNADE ZA NJEGOV RAD

1. **Bira se za revizora Rosh Audit DOO Beograd, Maksima Gorkog 73/19** za reviziju Finansijskih izveštaja privrednog društva Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo za 2015. godinu, uz naknadu od **2.200 Eur u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.**

2. Odluka stupa na snagu odmah po donošenju.

Tačka 6.

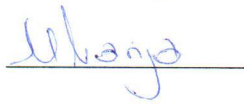
Povodom šeste tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je izneo da prema standardima i Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije, broj: 14-30/15 od 09.03.2015.godine Predsedniku i članovima Nadzornog odbora pripada naknada za angažovanje u visini koja je pomenutim Pravilnikom propisana te se predlaže usvajanje predloga odluke Nadzornog odbora i usvaja se sledeća

O D L U K A

1. Usvajaju se pravila za određivanje naknada za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo, kojima treba da se obezbedi konkurentnost i motiviše angažovanje stručnih lica, a koja su u skladu sa poslovnim mogućnostima Društva i odredbama Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije, broj: 14-30/15 od 09.03.2015.godine.
2. **Neto naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva** utvrđuje u iznosu do jednostruke prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku a isplaćuje se u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.
3. **Neto naknada za rad predsednika Nadzornog odbora** utvrđuje se u iznosu iz prethodnog stava, uvećanog za 20 %.
4. **Daje se prethodna saglasnost na tekst ugovora** kojim se regulišu međusobni odnosi člana Nadzornog odbora i Društva i ovlašćuje se predsednik Skupštine da potpiše ugovor u ime Društva.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon razmatranja po šestoj tački dnevnog reda u 12,20 redovna sednica Skupštine Društva je završena.

Zapisničar
Vanja Mihajlović





Predsednik Skupštine
Zoran Dimitrijević

